

江西华伍制动器股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年度，江西华伍制动器股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《江西华伍制动器股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《江西华伍制动器股份有限公司董事会议事规则》等内部控制制度的规定，切实履行公司及股东赋予董事会的各项职责，认真贯彻执行股东会通过的各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，保证了公司持续、健康、稳定的发展。现将董事会 2025 年主要工作情况报告如下：

一、2025 年公司经营情况

面对复杂严峻的外部环境与行业变革，公司管理层坚决贯彻落实公司“聚焦主业、提质增效”的战略部署，在董事会的战略引领下，扎实推进各项工作，工业制动器主业实现快速增长，公司主业发展势头较好。

因非主业板块下属子公司运营问题，导致报告期内公司归属于上市公司股东的净利润亏损 2.08 亿元，主要影响因素：一是公司控股子公司长沙天映航空装备有限公司及长沙天映控股子公司贵州华伍航空科技有限公司被申请破产，公司基于谨慎性原则，根据企业会计准则对其借款及长期股权投资，按照个别认定法单项计提了大额坏账准备及投资损失，长沙天映对合并报表的影响金额为-0.94 亿元；二是公司对因收购全资子公司四川安德科技有限公司股权形成的剩余商誉进行了减值测试，鉴于安德科技本期经营亏损及其所处行业竞争加剧，对其剩余商誉 5,435.18 万元全额计提减值准备。报告期内，安德科技经营净利润为-1.19 亿元，主要受其所处行业环境竞争加剧、产品价格持续下降、毛利率不断降低等因素影响，同时基于谨慎性原则，公司对安德科技部分存在减值迹象的资产进行评估并相应计提减值准备。

报告期内，公司具体经营情况如下：

（一）聚焦主业，业务结构持续优化

公司进一步优化企业内部资源配置，聚焦工业制动器核心主业。报告期内工业制动器主业实现销售收入 8.83 亿元，同比增长 10.84%。

在港口、冶金、水电、海工等传统优势市场领域，公司地位稳固。先后配套盐田港自动化码头、印尼三宝垄岸桥、韩国 POSCO 光阳卸船机、土耳其岸桥等国内外重大项目，同时完成日照港 80 台门机、太仓项目岸桥大车电动夹轮器改造

等重点工程，并成功配套中交 3600T 全回转打桩船、迪拜 Drydocks 5000T 起重船等海工作业船。百色水利枢纽升船机项目顺利通过阶段验收，为争取其他国家重点水利工程的市场机会打下坚实基础。

在矿卡制动器领域，公司取得关键突破。报告期内，公司成立矿卡制动器工作组，打通从产品研发、制造、销售和原材料采购各环节的难点、堵点，建立问题快速响应机制，要求高效解决问题，快速攻占市场。公司液压干盘制动器实现批量供货、湿式多盘制动器产品验证得到客户认可，已进入国内头部矿卡主机厂供应体系并取得批量订单，实现了良好开局。为满足快速增长的市场需求，公司已启动“年产 10,000 套矿卡制动器建设项目”，利用自有铸造厂、摩擦材料自制等优势产能协同效应，为后续大规模订单放量做好了充分准备。

公司在矿山设备领域积极布局，矿用卷扬机、提升机、皮带运输机、缆车驱动机构等应用场景使用的各类制动器已有相关产品小批量出货。重点培育石油设备领域，完成对部分石油装备企业的液压盘式制动器小批量供货，并积极推进 API 认证取证工作。在风电市场领域，随着行业竞争格局企稳，公司通过优化结构和成本管控，产品毛利率触底回升。

报告期内，公司相继荣获振华重工、大连重工装备集团、三一重能等龙头企业的“优秀供应商”称号，以及明阳智慧能源的“年度服务优秀奖”、金风科技的“优秀服务协同”荣誉，客户认可度不断提升。

报告期内，公司荣获江苏省科技进步二等奖、江西省“数智工厂”、江西省标准项目奖二等奖等技术荣誉，产品广泛应用于冶金、港口、风电、轨道交通、航空航天等多个高端装备制造领域。

（二）技术创新，核心竞争力持续提升

报告期内，公司在技术创新与核心竞争力提升方面开展了系统性工作，主要围绕重点项目技术攻关、优势产品技术迭代、新兴产品技术开发和产品标准制定等多维度推进。

公司积极响应客户多样化需求，集中技术资源攻关重点项目，突破技术瓶颈。报告期内，公司完成 HDB31 大力矩新型臂盘式制动系统和 EWBS 一体式电动轮边制动系统的迭代开发、重点做好矿卡湿式多盘制动器新产品开发和液压干式制动器的技术升级。自主开发的 BMS-IV 已完成厂内测试和第三方检测，即将在盐田项目挂机应用，智能化产品获得批量配套机会。风电产品通过结构优化和材料改进实现性能提升。粉末冶金新材料和树脂基摩擦材料开发取得进展，金属粉末冶金摩擦片性能优化取得初步成效。

技术能力建设方面，全面建立 FEA 分析能力，形成“仿真驱动设计、分析保障降本”的技术闭环，已完成多个项目分析。

在标准化建设与行业引领方面，公司参与编撰的《机械设计手册》第七版正式发布，首次受邀参与“制动器”卷编写；完成公司第二部国家标准《风能发电系统风力发电机组制动系统》的主起草工作，已通过专家和标委会委员审查；GB/T 3811-2008 修订启动，华伍作为唯一零部件企业参与制动安全相关章节编写。

公司工业制动器主业板块全年新增授权发明专利 3 项、实用新型专利 11 项、软件著作权 1 项，打破了连续四年无发明专利授权的局面。荣获江苏省科技进步二等奖和省级标准项目奖二等奖各一项。

（三）提质增效，管理创新成果显著

报告期内，公司积极应对外部各项挑战的同时，不断自我变革，强化管理创新，提质、降本、增效，向管理要利润。

加强智能制造升级，提升生产数字化水平。公司完成两化融合贯标和数字化成熟度 AA 级评定，顺利获评省级“数智工厂”。降本增效方面，公司通过优化产品结构、加强供应链成本管控、优化供应商准入评比等措施，有效显现了降本增效成果。

对公司的内部组织架构进行调整和优化。报告期内，公司完成组织架构系统性调整，成立工艺管理部强化产品制造可行性研究和生产过程控制，整合材料研发部和实验认证部实现资源集中管理。全面构建覆盖生产、运营、管理的一体化信息系统，提升跨部门协同效率，以更好地适应市场变化和公司发展需求。

（四）以人为本，组织活力不断提升

公司秉承“以人为本”宗旨，加强人才队伍建设，不断提升组织活力。

报告期内，公司加强了年轻管理人才引进和招聘，通过先进管理理念和高效协作机制的植入和优化，进一步激活了组织活力和公司管理创新潜能。梯队管理制度已完成制定并提交讨论，持续进行梯队文化宣贯。

优化公司薪资结构设置，将绩效与薪资挂钩，强化组织发展与个人贡献有效联动，激发员工工作热情。梳理并颁布各部门权责表，细化权责体系，杜绝扯皮推诿，提升管理效能。

依托公司国家级博士后科研工作站，加大技术研发人才的引进力度，同时加强与高校及研究机构合作，推动技术研发与人才孵化一体化。

（五）合规第一，有效防控治理风险

报告期内，公司通过内部审计监督强化、信息披露合规、内控培训深化等举措，有效防控各项治理风险。强化内部监督审计，重点日常审计监督，结合实施审计项目监督、开展专项检查、聚焦主责主业，风险事项做到早发现、早治理。在公司经营状况、财务状况、重大事项等方面的信息披露，严守合规底线，确保披露内容符合严监管形势下的各项要求。

加强内部合规培训、学习，重点关注规范和治理要求，开展专题培训，聚焦关键风险点，前置识别风险并制定应对方案。

二、2025 年董事会工作情况

（一）董事会会议召开情况

2025 年，公司共召开 9 次董事会，会议在通知、召集、议事程序、表决方式和决议内容等方面均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。具体情况如下：

序号	会议时间	会议届次	审议议案
1	2025/1/7	第六届董事会第六次会议	(1) 《关于终止 2021 年向特定对象发行股票部分募投项目的议案》； (2) 《关于 2021 年向特定对象发行股票部分募投项目延期的议案》； (3) 《关于拟定公司高级管理人员薪酬方案的议案》。
2	2025/1/21	第六届董事会第七次会议	(1) 《关于回购公司股份方案的议案》； 以下为该议案的子议案： 1.01 回购股份的目的 1.02 本次回购股份符合相关条件 1.03 本次回购股份的种类、方式及用途 1.04 本次回购股份的价格或价格区间、定价原则 1.05 本次回购股份的数量、比例及拟用于回购的资金总额 1.06 本次回购的资金来源 1.07 本次回购股份的期限 1.08 办理本次回购股份事宜的具体授权 (2) 《关于注销全资子公司江西华伍智能传动装备有限公司的议案》。
3	2025/2/27	第六届董事会第八次会议	(1) 《关于注销全资子公司华伍技术有限公司的议案》； (2) 《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。
4	2025/3/26	第六届董事会第九次会议	(1) 《关于使用 2021 年向特定对象发行股票部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
5	2025/4/26	第六届董事会第十次会议	(1) 《2024 年度总经理工作报告》； (2) 《2024 年度董事会工作报告》； (3) 《2024 年度报告及其摘要》； (4) 《2024 年度财务决算报告》； (5) 《2024 年度利润分配预案》； (6) 《2024 年度内部控制自我评价报告》； (7) 《关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》； (8) 《关于预计 2025 年度与关联方日常性关联交易额度的议案》；

			<p>(9)《关于公司 2025 年度向银行申请授信额度的议案》；</p> <p>(10)《关于 2025 年度担保额度预计的议案》；</p> <p>(11)《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》；</p> <p>(12)《关于公司 2024 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的议案》；</p> <p>(13)《2025 年第一季度报告全文》；</p> <p>(14)《关于全资子公司股权内部划转的议案》；</p> <p>(15)《关于拟续聘 2025 年度审计机构的议案》；</p> <p>(16)《关于召开 2024 年度股东大会的议案》</p>
6	2025/6/3	第六届董事会第十一次会议	<p>(1)《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》；</p> <p>(2)《关于聘任副总经理的议案》。</p>
7	2025/8/25	第六届董事会第十二次会议	<p>(1)《2025 年半年度报告及其摘要》；</p> <p>(2)《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》；</p> <p>(3)《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》；</p> <p>(4)《2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；</p> <p>(5)《关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案》；</p> <p>(6)《关于聘任副总经理的议案》；</p> <p>(7)《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》。</p>
8	2025/10/23	第六届董事会第十三次会议	<p>(1)《2025 年三季度报告》；</p> <p>(2)《关于补选公司第六届董事会独立董事的议案》；</p> <p>(3)《关于补选第六届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》；</p> <p>(4)《关于转让控股子公司股权的议案》；</p> <p>(5)《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》。</p>
9	2025/11/20	第六届董事会第十四次会议	<p>(1)《关于子公司股权内部划转的议案》。</p>

(二) 董事会对股东会决议的执行情况

2025 年度，公司共召开了 4 次股东会，全部由董事会召集，共审议通过 14 项议案。公司董事会严格按照股东会的决议和授权，认真执行了股东会通过的各项决议，维护了全体股东的利益，保证股东能够依法行使职权，推动了公司长期、稳健的可持续发展。股东会具体召开情况如下：

序号	会议时间	会议届次	审议议案
1	2025/3/17	2025 年第一次临时股东大会	(1)《关于终止 2021 年向特定对象发行股票部分募投项目的议案》。
2	2025/5/20	2024 年度股东会	<p>(1)《2024 年度董事会工作报告》；</p> <p>(2)《2024 年度监事会工作报告》；</p>

			<p>(3) 《2024 年度报告及其摘要》；</p> <p>(4) 《2024 年度财务决算报告》；</p> <p>(5) 《2024 年度利润分配预案》；</p> <p>(6) 《关于公司 2025 年度向银行申请授信额度的议案》；</p> <p>(7) 《关于 2025 年度担保额度预计的议案》；</p> <p>(8) 《关于拟续聘 2025 年度审计机构的议案》。</p>
3	2025/9/12	2025 年第二次临时股东大会	<p>(1) 《关于修订〈公司章程〉的议案》；</p> <p>(2) 《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》；</p> <p>以下为该议案的子议案：</p> <p>2.01 关于制定《防范控股股东及其他关联方资金占用制度》的议案</p> <p>2.02 关于修订《股东会网络投票实施细则》的议案</p> <p>2.03 关于修订《董事会议事规则》的议案</p> <p>2.04 关于修订《独立董事工作规则》的议案</p> <p>2.05 关于修订《对外担保制度》的议案</p> <p>2.06 关于修订《对外投资制度》的议案</p> <p>2.07 关于修订《股东会议事规则》的议案</p> <p>2.08 关于修订《关联交易管理办法》的议案</p> <p>2.09 关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案</p> <p>2.10 关于修订《募集资金管理办法》的议案</p> <p>(3) 《关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案》；</p> <p>(4) 《关于废止〈监事会议事规则〉的议案》。</p>
4	2025/11/10	2025 年第三次临时股东大会	<p>(1) 《关于补选公司第六届董事会独立董事的议案》。</p>

(三) 董事会下设专门委员会召开情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会，依据《公司章程》和各专门委员会的议事规则行使职权，会议召开情况如下：

序号	会议时间	会议届次	审议议案
1	2025/1/7	薪酬与考核委员会 2025 年第一次会议	(1) 《关于拟定公司高级管理人员薪酬方案的议案》。
2	2025/4/23	审计委员会 2025 年第一次会议	<p>(1) 《内审部门 2024 年工作总结及 2025 年工作计划》；</p> <p>(2) 《内审部门 2024 年募集资金存放与使用情况的审计报告》；</p> <p>(3) 《2024 年度报告及其摘要》；</p> <p>(4) 《2024 年度财务决算报告》；</p> <p>(5) 《2024 年度利润分配预案》；</p> <p>(6) 《2024 年度内部控制自我评价报告》；</p> <p>(7) 《关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；</p>

			(8) 《关于预计 2025 年度与关联方日常性关联交易额度的议案》； (9) 《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》； (10) 《关于公司 2024 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的议案》； (11) 《2025 年第一季度报告全文》； (12)《关于拟续聘 2025 年度审计机构的议案》。
3	2025/6/2	提名委员会 2025 年第一次会议	(1) 《关于聘任副总经理的议案》。
4	2025/8/2	提名委员会 2025 年第二次会议	(1) 《关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案》； (2) 《关于聘任副总经理的议案》。
5	2025/8/2	审计委员会 2025 年第二次会议	(1) 《2025 年半年度报告及其摘要》； (2) 《2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》； (3)《内部审计部门 2025 年半年度工作报告》。
6	2025/10/18	提名委员会 2025 年第三次会议	(1) 《关于补选公司第六届董事会独立董事的议案》。
7	2025/10/18	审计委员会 2025 年第三次会议	(1) 《2025 年三季度报告》。

(四) 独立董事履职情况

公司独立董事均能按照《公司法》、《证券法》及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规定和要求，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会的各项议案，在涉及公司重大事项方面均充分表达意见，充分发挥了独立董事及各专业委员会作用，为董事会的科学决策提供了有效保障，切实维护了公司股东的利益。

三、2026 年工作计划

(一) 坚持创新驱动，持续增强核心竞争力

2026 年，公司将持续加大研发投入，巩固产品迭代成果，加快 HDB、EWBS 等迭代产品的市场化推广，推进低速轴制动器迭代和风电高分子材料国产化。充分发挥国家级博士后科研工作站等创新平台作用，深化产学研合作，积极参与行业标准制定，保持技术领先优势。加快推进产品智能化、平台化、电动化进程，以升船机安全制动系统为蓝本扩展智能控制制动系统应用领域，将低速轴制动器与动力单元集成为制动平台，预研电动推杆技术为电动化转型储备技术。重点突破湿式制动器摩擦材料开发、自润滑摩擦材料开发、推动器和电磁产品可靠性提升等技术难点，通过技术创新为产品赋能，持续提升市场竞争力。

(二) 巩固传统优势，积极拓展增量市场

在港口、冶金、水利、海工等传统优势领域，公司将继续巩固市场领先地位，提升产品和服务质量，聚焦大项目攻坚，成立大项目攻坚组，紧跟落实重点项目，优化常规制动器机械结构与适配方案，联动传统行业设计院推动纳入技术规范，筑牢项目源头壁垒。深耕大客户，搭建专属服务体系，推动战略深度绑定。

矿卡制动器是公司未来重点打造的核心增长极。2026年，公司将重点开拓矿卡制动器领域，对接国内外头部矿卡整机厂，推进OEM配套认证与批量供货，对标国际高端技术完成矿卡制动产品升级，推动高端产能规模化量产。加快产能释放，实现业务快速放量。

风电后市场方面，在内蒙古、新疆、江苏等风电核心区域搭建集中运维中心，针对在用风机制动系统推出定制化升级加全周期维保组合方案，联合主机厂开展运维培训输出维保标准。海外市场方面，落地华伍与Furka双品牌运营，深耕风电与港机后市场，深化龙头客户合作，攻坚欧洲主机厂配套突破高端市场。

积极培育油气设备制动器、矿山设备制动器等新增长极，加快API认证取证进程，稳步推进小批量供货向规模化应用转化。基于制动安全监测技术积累，将BMS+应用拓展至路桥工程、海工装备、石油钻采等更多领域，形成多元化的业务增长点。

（三）深化全面绩效管理，持续提升运营质量

2026年，公司将持续优化绩效管理体系，强化绩效过程管控，确保各项考核指标有效落地。深入开展提质增效工作，优化生产流程，强化质量管控，改善风电异响和推动器密封等质量顽疾，细化放行标准、优化出厂检验规范。加强供应链管理，推进供应商谈判、替代材料开发、质量损失管控，持续降低制造成本。优化安全库存管理，清理呆滞料，提升库存周转效率。逐步替代和消除原始落后作业，引进先进工艺，持续夯实BOM治理和流程再造等基础工作，为业务发展提供有力支撑。

（四）优化资产结构，加强子公司管控

2026年，公司将进一步聚焦主业，优化资产结构，对各项资产组和下属子公司进行科学评估，坚持“瘦身强体”原则，对长期亏损且扭亏无望的子公司依法推进破产清算或股权出售，增强资产盈利水平。结合安德科技、芜湖金贸、瑞士Furka等子公司企业实际情况通过多种创新方式激发增长潜力，确保其经营改善和盈利保障。

（五）加强人才队伍建设，夯实组织发展基础

2026年，公司将坚持“用好老员工、培养年轻人、招聘高潜力人才、利用外部专家资源、留任核心人才、淘汰低效人员”的人才发展方针，持续优化人才结构。完善培训体系，分层次开展产品、商务和业务流程培训，提升员工专业技能和综合素质。重点培养内部管理、技术研发、市场营销等关键岗位人才，通过



技术创新平台让工程师参与挑战性项目，在实战中培养技术专家。健全激励机制，制定切实可行的激励方案，让有贡献的技术专家和业务骨干得到认可和激励，提升团队吸引力。加速梯队建设，推行战训结合培养体系打造学习型组织，优化荣誉与表彰体系，讲好华伍故事，树立企业标杆，让优秀文化有效传承。

江西华伍制动器股份有限公司董事会
2026年4月29日